

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,163,379,343	1,136,161,695	27,217,648	0006 流動負債	250,655,564	235,105,149	15,450,415
1111 現金預金	949,087,674	916,156,589	32,931,085	2112 事業未払金	86,420,381	82,982,620	3,437,761
1131 事業未収金	203,661,668	214,305,115	-10,643,447	2124 1年以内返済予定リース債務	3,780,432	1,460,592	2,319,840
1132 未収金	5,454,408	604,700	4,849,708	2133 職員預り金	15,576,545	5,086,223	10,490,322
1151 商品・製品	3,114,896	3,100,926	13,970	2141 前受金	5,778,206	11,517,412	-5,739,206
1152 仕掛品	21,000	30,358	-9,358	2152 賞与引当金	139,000,000	134,000,000	5,000,000
1153 原材料	772,119	1,012,705	-240,586	2153 未払法人税等	0	58,302	-58,302
1161 立替金	700,500	713,300	-12,800	0007 固定負債	235,489,958	207,621,374	27,868,584
1162 前払金	329,076	0	329,076	2313 リース債務	22,574,916	5,090,148	17,484,768
1163 前払費用	238,002	238,002	0	2321 退職給付引当金	212,915,042	202,531,226	10,383,816
0002 固定資産	3,893,063,229	3,801,450,782	91,612,447	負債の部合計	486,045,522	442,726,523	43,318,999
0003 基本財産	1,586,278,507	1,630,290,519	-44,012,012	純 資 産 の 部			
1211 土地	527,893,400	527,893,400	0	0009 基本金	912,867,773	912,867,773	0
1212 建物	1,058,385,107	1,102,397,119	-44,012,012	3111 基本金	912,867,773	912,867,773	0
0004 その他の固定資産	2,308,784,722	2,171,160,263	135,624,459	0010 国庫補助金等特別積立金	338,871,630	349,747,250	-10,875,620
1311 土地	102,162,360	102,162,360	0	3211 国庫補助金等特別積立金	338,871,630	349,747,250	-10,875,620
1312 建物	4,316,788	576,421	3,740,367	0011 その他の積立金	1,880,865,625	1,779,487,025	101,378,600
1313 構築物	40,023,822	44,692,513	-4,668,691	3221 その他の積立金	1,880,865,625	1,779,487,025	101,378,600
1314 機械及び装置	1,903,106	2,533,078	-629,972	0012 次期繰越活動増減差額	1,437,792,022	1,452,783,906	-14,991,884
1315 車両運搬具	4,826,380	6,892,931	-2,066,551	3311 次期繰越活動増減差額	1,437,792,022	1,452,783,906	-14,991,884
1316 器具及び備品	23,012,742	23,335,630	-322,888	3312 (うち当期活動増減差額)	86,386,716	95,688,761	-9,302,045
1317 建設仮勘定	8,823,600	972,000	7,851,600	純資産の部合計	4,570,397,050	4,494,885,954	75,511,096
1319 有形リース資産	26,422,524	6,617,916	19,804,608	負債及び純資産の部合計	5,056,442,572	4,937,612,477	118,830,095
1321 権利	571,344	571,344	0				
1323 出資金	10,000	10,000	0				
1322 ソフトウェア	583,592	219,452	364,140				
1329 退職給付引当資産	242,717,772	232,333,956	10,383,816				
1332 その他の積立資産	1,851,062,895	1,749,684,295	101,378,600				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	277,797	488,367	-210,570				
資産の部合計	5,056,442,572	4,937,612,477	118,830,095				

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,163,183,422	195,921	1,163,379,343	0	1,163,379,343
1111 現金預金	948,891,753	195,921	949,087,674	0	949,087,674
1131 事業未収金	203,661,668	0	203,661,668	0	203,661,668
1132 未収金	5,454,408	0	5,454,408	0	5,454,408
1151 商品・製品	3,114,896	0	3,114,896	0	3,114,896
1152 仕掛品	21,000	0	21,000	0	21,000
1153 原材料	772,119	0	772,119	0	772,119
1161 立替金	700,500	0	700,500	0	700,500
1162 前払金	329,076	0	329,076	0	329,076
1163 前払費用	238,002	0	238,002	0	238,002
0002 固定資産	3,893,063,229	0	3,893,063,229	0	3,893,063,229
0003 基本財産	1,586,278,507	0	1,586,278,507	0	1,586,278,507
1211 土地	527,893,400	0	527,893,400	0	527,893,400
1212 建物	1,058,385,107	0	1,058,385,107	0	1,058,385,107
0004 その他の固定資産	2,306,784,722	0	2,306,784,722	0	2,306,784,722
1311 土地	102,162,360	0	102,162,360	0	102,162,360
1312 建物	4,316,788	0	4,316,788	0	4,316,788
1313 構築物	40,023,822	0	40,023,822	0	40,023,822
1314 機械及び装置	1,903,106	0	1,903,106	0	1,903,106
1315 車輛運搬具	4,826,380	0	4,826,380	0	4,826,380
1316 器具及び備品	23,012,742	0	23,012,742	0	23,012,742
1317 建設仮勘定	8,823,600	0	8,823,600	0	8,823,600
1319 有形リース資産	26,422,524	0	26,422,524	0	26,422,524
1321 権利	571,344	0	571,344	0	571,344
1323 出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
1322 ソフトウェア	583,592	0	583,592	0	583,592
1329 退職給付引当資産	242,717,772	0	242,717,772	0	242,717,772
1332 その他の積立資産	1,851,062,895	0	1,851,062,895	0	1,851,062,895
1333 差入保証金	70,000	0	70,000	0	70,000
1334 長期前払費用	277,797	0	277,797	0	277,797
資産の部合計	5,056,246,651	195,921	5,056,442,572	0	5,056,442,572
0006 流動負債	250,433,364	122,200	250,555,564	0	250,555,564
2112 事業未払金	86,298,181	122,200	86,420,381	0	86,420,381
2124 1年以内返済予定リース債務	3,780,432	0	3,780,432	0	3,780,432
2133 職員預り金	15,576,545	0	15,576,545	0	15,576,545
2141 前受金	5,778,206	0	5,778,206	0	5,778,206
2152 賞与引当金	139,000,000	0	139,000,000	0	139,000,000
0007 固定負債	235,489,958	0	235,489,958	0	235,489,958
2313 リース債務	22,574,916	0	22,574,916	0	22,574,916
2321 退職給付引当金	212,915,042	0	212,915,042	0	212,915,042
負債の部合計	485,923,322	122,200	486,045,522	0	486,045,522
0009 基本金	912,867,773	0	912,867,773	0	912,867,773
3111 基本金	912,867,773	0	912,867,773	0	912,867,773
0010 国庫補助金等特別積立金	338,871,630	0	338,871,630	0	338,871,630
3211 国庫補助金等特別積立金	338,871,630	0	338,871,630	0	338,871,630
0011 その他の積立金	1,880,865,625	0	1,880,865,625	0	1,880,865,625
3221 その他の積立金	1,880,865,625	0	1,880,865,625	0	1,880,865,625
0012 次期繰越活動増減差額	1,437,718,301	73,721	1,437,792,022	0	1,437,792,022
3311 次期繰越活動増減差額	1,437,718,301	73,721	1,437,792,022	0	1,437,792,022
3312 (うち当期活動増減差額)	86,312,995	73,721	86,386,716	0	86,386,716
純資産の部合計	4,570,323,329	73,721	4,570,397,050	0	4,570,397,050
負債及び純資産の部合計	5,056,246,651	195,921	5,056,442,572	0	5,056,442,572

法人名 社会福祉法人大泉旭出学園
事業所名 法人総合算

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	32,587,974	31,191,452	1,396,522
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,238,622,000	2,229,060,060	9,561,940
		8511 その他の収入	0	2,763,156	-2,763,156
		0199 経常経費寄附金収入	45,200,000	49,409,136	-4,209,136
		0200 受取利息配当金収入	257,085	44,574	212,511
		0201 その他の収入	27,573,000	22,980,740	4,592,260
		事業活動収入計(1)	2,344,240,059	2,335,449,118	8,790,941
	支出	0129 人件費支出	1,617,040,590	1,609,804,890	7,235,700
		0130 事業費支出	291,048,659	276,839,531	14,209,128
		0131 事務費支出	275,273,400	260,247,189	15,026,211
0132 就労支援事業支出		31,587,974	31,359,005	228,969	
0138 その他の支出		9,492,000	9,026,977	465,023	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		35,080	31,090	3,990	
事業活動支出計(2)	2,224,477,703	2,187,308,682	37,169,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,762,356	148,140,436	-28,378,080	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,378,000	7,468,000	-90,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	210,570	-210,570
		施設整備等収入計(4)	7,378,000	7,678,570	-300,570
	支出	0144 固定資産取得支出	22,214,899	21,542,339	672,560
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,474,480	3,393,792	80,688
施設整備等支出計(5)	25,689,379	24,936,131	753,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,311,379	-17,257,561	-1,053,818	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,009,680	14,622,942	-4,613,262
		その他の活動収入計(7)	10,009,680	14,622,942	-4,613,262
	支出	0152 積立資産支出	129,508,457	125,182,770	4,325,687
		0162 その他の活動による支出	1,400,000	1,000,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	130,908,457	126,182,770	4,725,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,898,777	-111,559,828	-9,338,949	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,447,800	19,323,047	-38,770,847	
前期末支払資金残高(12)		1,032,373,149	1,032,373,149	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,012,925,349	1,051,696,196	-38,770,847	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0183 就労支援事業収入	31,191,452	0	31,191,452	0	31,191,452
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,229,060,060	0	2,229,060,060	0	2,229,060,060
	8511 その他の収入	2,763,156	0	2,763,156	0	2,763,156
	0199 経常経費寄附金収入	49,409,136	0	49,409,136	0	49,409,136
	0200 受取利息配当金収入	44,574	0	44,574	0	44,574
	0201 その他の収入	20,181,421	2,799,319	22,980,740	0	22,980,740
	事業活動収入計(1)	2,332,649,799	2,799,319	2,335,449,118	0	2,335,449,118
	0129 人件費支出	1,609,804,890	0	1,609,804,890	0	1,609,804,890
	0130 事業費支出	276,839,531	0	276,839,531	0	276,839,531
0131 事務費支出	260,247,189	0	260,247,189	0	260,247,189	
0132 就労支援事業支出	31,359,005	0	31,359,005	0	31,359,005	
0138 その他の支出	8,841,379	185,598	9,026,977	0	9,026,977	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	31,090	0	31,090	0	31,090	
事業活動支出計(2)	2,187,123,084	185,598	2,187,308,682	0	2,187,308,682	
施設整備等による収支						
収入						
0204 施設整備等補助金収入	145,526,715	2,613,721	148,140,436	0	148,140,436	
0208 その他の施設整備等による収入	7,468,000	0	7,468,000	0	7,468,000	
施設整備等収入計(4)	210,570	0	210,570	0	210,570	
0144 固定資産取得支出	7,678,570	0	7,678,570	0	7,678,570	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,542,339	0	21,542,339	0	21,542,339	
	3,393,792	0	3,393,792	0	3,393,792	
施設整備等支出計(5)	24,936,131	0	24,936,131	0	24,936,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,257,561	0	-17,257,561	0	-17,257,561	
その他の活動による収支						
収入						
0214 積立資産取崩収入	14,622,942	0	14,622,942	0	14,622,942	
0221 事業区分間繰入金収入	2,540,000	0	2,540,000	-2,540,000	0	
その他の活動収入計(7)	17,162,942	0	17,162,942	-2,540,000	14,622,942	
0152 積立資産支出	125,182,770	0	125,182,770	0	125,182,770	
0159 事業区分間繰入金支出	0	2,540,000	2,540,000	-2,540,000	0	
0162 その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	125,182,770	2,540,000	127,722,770	-2,540,000	125,182,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-109,019,828	-2,540,000	-111,559,828	0	-111,559,828	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,249,326	73,721	19,323,047	0	19,323,047	
前期末支払資金残高(11)	1,032,373,149	0	1,032,373,149	0	1,032,373,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,051,622,475	73,721	1,051,696,196	0	1,051,696,196	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	31,191,452	29,943,302	1,248,150
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,229,060,060	2,217,555,196	11,504,864
		5531 その他の収益	2,763,156	2,465,916	297,240
		0089 経常経費寄附金収益	49,409,136	61,577,633	-12,168,497
		サービス活動収益計(1)	2,312,423,804	2,311,542,047	881,757
	費用	0015 人件費	1,623,986,118	1,619,001,385	4,984,733
		0016 事業費	276,839,531	270,325,317	6,514,214
		0017 事務費	260,247,189	264,928,485	-4,681,296
		0018 就労支援事業費用	31,634,742	30,338,621	1,296,121
		0027 減価償却費	64,249,775	64,938,008	-688,233
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,354,706	-18,206,882	852,176	
0029 徴収不能額		31,090	0	31,090	
サービス活動費用計(2)	2,239,633,739	2,231,324,934	8,308,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,790,065	80,217,113	-7,427,048	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44,574	108,631	-64,057
		0098 その他のサービス活動外収益	22,980,740	31,192,617	-8,211,877
		サービス活動外収益計(4)	23,025,314	31,301,248	-8,275,934
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	10,026,977	15,715,701	-5,688,724
		サービス活動外費用計(5)	10,026,977	15,715,701	-5,688,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,998,337	15,585,547	-2,587,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,788,402	95,802,660	-10,014,258	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,468,000	0	7,468,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	175,555	-175,555
		特別収益計(8)	7,468,000	175,555	7,292,445
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	32,686	55,597	-22,911
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,837,000	0	6,837,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	175,555	-175,555
特別費用計(9)		6,869,686	231,152	6,638,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		598,314	-55,597	653,911	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,386,716	95,747,063	-9,360,347	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	58,302	-58,302	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		86,386,716	95,688,761	-9,302,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,452,783,906	1,500,581,169	-47,797,263
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,539,170,622	1,596,269,930	-57,099,308
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		7,152,400	10,544,976	-3,392,576
	その他の積立金積立額(19)		108,531,000	154,031,000	-45,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,437,792,022	1,452,783,906	-14,991,884

事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0074 就労支援事業収益	31,191,452	0	31,191,452	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,229,060,060	0	2,229,060,060	0
	5531 その他の収益	2,763,156	0	2,763,156	0
	0089 経常経費寄附金収益	49,409,136	0	49,409,136	0
	サービス活動収益計(1)	2,312,423,804	0	2,312,423,804	0
	0015 人件費	1,623,986,118	0	1,623,986,118	0
	0016 事業費	276,839,531	0	276,839,531	0
	0017 事務費	260,247,189	0	260,247,189	0
	0018 就労支援事業費用	31,634,742	0	31,634,742	0
	0027 減価償却費	64,249,775	0	64,249,775	0
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,354,706	0	-17,354,706	0	
0029 徴収不能額	31,090	0	31,090	0	
サービス活動費用計(2)	2,239,633,739	0	2,239,633,739	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,790,065	0	72,790,065	0	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息当金収益	44,574	0	44,574	0
	0098 その他のサービス活動外収益	20,181,421	2,799,319	22,980,740	0
	サービス活動外収益計(4)	20,225,995	2,799,319	23,025,314	0
0038 その他のサービス活動外費用	9,841,379	185,598	10,026,977	0	
サービス活動外増減の部	9,841,379	185,598	10,026,977	0	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,841,379	185,598	10,026,977	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,384,616	2,613,721	12,998,337	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,174,681	2,613,721	85,788,402	0
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	7,468,000	0	7,468,000	0
	0105 事業区分間繰入金収益	2,540,000	0	2,540,000	-2,540,000
	特別収益計(8)	10,008,000	0	10,008,000	-2,540,000
	0042 固定資産売却損・処分損	32,686	0	32,686	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,837,000	0	6,837,000	0
	0046 事業区分間繰入金費用	2,540,000	2,540,000	2,540,000	-2,540,000
	特別費用計(9)	6,869,686	2,540,000	9,409,686	-2,540,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,138,314	-2,540,000	598,314	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,312,995	73,721	86,386,716	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	86,312,995	73,721	86,386,716	0	
前期繰越活動増減差額(15)	1,452,783,906	0	1,452,783,906	0	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,539,096,901	73,721	1,539,170,622	0	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	7,152,400	0	7,152,400	0	
その他の積立金積立額(19)	108,531,000	0	108,531,000	0	
繰越活動増減差額の部	1,437,718,301	73,721	1,437,792,022	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,437,718,301	73,721	1,437,792,022	0	